

3905/14.12.2023

REGISTRUL RISCURILOR
pentru anul 2024

 APPROB: DIRECTOR GENERAL
Ec. Tiberiu Mărușă

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Încheierea contractelor în condiții avantajoase	Modificarea cerințelor specifice după transmiterea comenzii/după încheierea contractelor	Cerințele specifice nu sunt exprimate clar și nu sunt agreate de comun acord de către părțile contractante.	1	3	3	Consultarea în procesul de analiza a proiectului de contract a tuturor funcțiilor implicate.	11.12.2023	1	3	3	
			1	3	3	Implicarea în procesul de analiza a proiectului de contract a șefului structurii de securitate					
			1	3	3	Implicarea în procesul de analiza a proiectului de contract a tuturor funcțiilor implicate.					
			1	3	3	Consultarea în procesul de analiza a proiectului de contract a tuturor funcțiilor implicate.					
		Nu sunt cunoscute cerințele pentru planurile elaborate: planul calității, planul de management al riscului, planul configurației, etc.									
		Nu sunt exprimate cerințele pentru inspecții sau cerințe speciale pentru testare.	1	3	3	Consultarea în procesul de analiza a proiectului de contract a tuturor funcțiilor implicate.					

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aprovizionarea cu materii prime și materiale corespunzătoare cerințelor din Specificația tehnica de aprovizionare (STA)	Proiectele de contract nu sunt analizate de către funcțiile implicate.	Procedura "Analiza contractului" nu se respecta	1	3	3	Instruirea și consientizarea personalului cu responsabilități privind întocmirea și transmiterea Fișei de analiza a proiectelor de contract (FAC). Verificarea respectării procedurii de analiza a contractelor prin auditurile interne.	11.12.2023	1	3	3	
			2	2	4			Introducerea cerinței contractuale cu privire la posibilitatea modificării prețului contractului pe baza încheierii unui act adițional la contract.	1	3	
Produsul aprovisionat nu corespunde cerințelor.	Creșterea prețurilor materialelor prime, materialelor, energiei.	Criza energetică	1	3	3	Depunctarea furnizorului extern în momentul efectuării evaluării furnizorilor externi ; înlocuirea furnizorului extern;	11.12.2023	1	3	3	
			1	3	3			Vicii ascunse ale produsului aprovisionat	1	3	
Definirea incompletă a caracteristicilor produsului de aprovisionat în comanda			1	3	3	Înainte de încheierea comenzilor/contractelor de aprovizionare, acestea se transmit împreună cu	11.12.2023	1	3	3	
			1	3	3				1	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurî/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea continuității proceselor/activităților	Discontinuități în derularea proceselor/activităților	Fluctuația de personal (pensionări, demisii, concedii, plecarea în delegații)	1	3	3	Întreprinderea demersurilor necesare în vederea asigurării resursei umane cu scopul evitării apariției discontinuităților în derularea proceselor/activităților Delegarea personalului, în baza solicitărilor șefilor de compartimente pentru necesități justificate. Menținerea caracteristicilor mijloacelor de producție și monitorizarea conform cerințelor legale în vederea evitării stagnărilor / întreruperilor în procesul de producție Achiziții de mijloace de producție pentru înlocuirea celor necorespunzătoare aflate în dotare. Planificarea activității de aprovizionare, în funcție de Planul de producție/Specificațiile tehnice de aprovizionare/Planul de revizii și reparații/ Referatele de necesitate.	11.12.2023	1	3	3	
			1	3	3			1	3	3	
		Disfuncționalități cauzate de activitatea de aprovizionare materii prime/materiale/servicii	1	3	3			1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Realizarea produsului/ serviciului	Generarea de produse/ servicii neconforme	Nerespectarea planului de revizii și reparații	Responsabilitățile privind asigurarea continuității activității în caz de dezastru privind tehnica IT nu sunt cunoscute/stabile/atribuite/îndeplinite.			2	3	6	Urmărirea efectuării reviziilor și reparațiilor mijloacelor de producție / instalațiilor conform planificării	11.12.2023	1	3	3	
			2	3	6	Monitorizare prin supervizarea documentelor emise în urma reviziilor și reparațiilor utilajelor/ instalațiilor	1	3						
			RMM nu sunt confirmate metrologic			1	3	3	Planificarea confirmărilor metrologice a RMM conform reglementărilor și urmărirea efectuării confirmărilor metrologice a RMM conform planificării.		1	3	3	
			Procese de producție instabile.			2	3	6	Planificarea reviziilor și reparațiilor mijloacelor de producție / instalațiilor și urmărirea efectuării reviziilor și reparațiilor mijloacelor de producție / instalațiilor conform planificării		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Menținerea informațiilor documentate de natura înregistrărilor privind conformitatea produsului/serviciului	Încălcarea cerințelor legale a modului de arhivare sau lipsa arhivării documentelor	Fluctuația personalului responsabil cu arhivarea la nivel de compartimente	1	3	3	Actualizarea Deciziei privind nominalizarea responsabililor cu arhivarea la nivel de compartimente	11.12.2023	1	3	3	

Obiectivul 2. Îndeplinirea cerințelor standardului AQAP 2110, privind asigurarea calității în proiectare, dezvoltare și producție cu scopul menținerii certificării sistemului de management al calității, precum și pentru menținerea societății în Lista furnizorilor calificați ai Ministerului Apărării Naționale

Monitorizarea menținerii implementării cerințelor AQAP 2110	Pierderea certificării	În urma auditului extern de supraveghere se constată neconformități grave care pot conduce la retragerea certificării.	2	3	6	Monitorizarea menținerii implementării atât de către proprietarii de procese cât și de către auditori prin efectuarea auditurilor interne conform cerințelor AQAP 2110. Instruirea tuturor angajaților în vederea conștientizării acestora cu privire la importanța menținerii certificării SMC.	11.12.2023	1	3	3	

Obiectivul 3. Îmbunătățirea continuă a competențelor personalului prin asigurarea resurselor necesare și a nivelului adecvat de instruire

Îmbunătățirea continuă a competențelor personalului	Lipsă fonduri necesare asigurării, menținerii și îmbunătățirii competențelor	Lipsa identificare necesității de instruire la elaborarea BVC	2	3	6	Identificarea și transmiterea de către șefii de compartimente a necesităților de instruire biroului Resurse umane,	11.12.2023	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Asigurarea nivelului adecvat de instruire	profesionale ale angajaților.					relația cu sindicatul și relații publice.	11.12.2023				
	Lipsa personal	Plecare la pensie a personalului angajat.	2	3	6			Reangajarea personalului pensionat și pregătirea angajaților mai tineri în vederea preluării responsabilităților după dobândirea competențelor necesare.	1	3	3
	Îndeplinirea defectuoasă a sarcinilor de serviciu	Lipsa instruire în vederea completării competențelor profesionale	1	3	3	Instruire profesionala conform necesităților identificate.	11.12.2023	1	3	3	
Obiectivul 4. Prevenirea generării deșeurilor, valorificarea / eliminarea deșeurilor în mod responsabil și în deplină siguranță:											
Gestionarea deșeurilor conform cerințelor legale, inclusiv a deșeurilor de ambalaje	Possible sancțiuni contravenționale urmare a încălcării cerințelor legale; Suspendarea/retragerea Autorizației de mediu	Absența cerințelor de transmitere a informațiilor după tratarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de ambalaje din contractele încheiate cu firmele autorizate pentru preluarea deșeurilor; Lipsa instruirii cu privire la modificările cerințelor legale	1	3	3	La încheierea contractelor pentru preluarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de ambalaje se consențează obligatiile firmei autorizate în ceea ce privește transmiterea către U/PS Dragomirești a informațiilor referitoare la modul în care au fost tratate deșeurile preluate; Actualizarea periodică a Listei cerințelor legale urmata de difuzarea acesteia tuturor șefilor de	11.12.2023				

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Obținerea de venituri ca urmare a valorificării deșeurilor metalice, din lemn, din carton. (Oportunitate);	Existența pe piață a cererii de astfel de deșuri	1	3	3	compartimente și instruirea imediată cu privire la modificările legislației.	11.12.2023	1	3	3	
	Informațiile privind obligațiile la Fondul de mediu sunt eronate	Procedurile SMI în ceea ce privește gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje nu sunt actualizate	2	3	6	Monitorizarea modului de gestionare a cantităților de deșuri provenite din ambalaje		1	3	3	
	Nu se pot îndeplini individual obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu valorificare de energie și, respectiv, reciclare a deșeurilor de ambalaje	Deșeurile de ambalaje generate în societate sunt în marea lor majoritate impurificate cu substanțe explozive și nu pot fi predate firmelor autorizate pentru valorificare/ reciclare. Aceste ambalaje se ard în poligonul uzinal	2	3	6	Întreprinderea de demersuri în vederea obținerii unei excepții privind obiectivele anuale în ceea ce privește deșeurile de ambalaje pentru operatorii din industria de apărare.		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Obiectivul 5. Timerea sub control și gestionarea eficiență a substanțelor periculoase și a deșeurilor rezultate pentru îmbunătățirea performanțelor de mediu

Gestionarea eficientă a substanțelor periculoase	Creșterea cheltuielilor pentru eliminarea deșeurilor de substanțe periculoase prin firme autorizate	Lipsa instruire cu privire la importanța utilizării judicioase a substanțelor periculoase.	2	2	4	Încurajarea atitudinii de utilizare judicioasă a substanțelor periculoase, fără a afecta negativ obiectivele organizației.	11.12.2023	1	2	2	
			Possible sancțiuni contravenționale urmare a nerespectării cerințelor legale;	Lipsa instruirii cu privire la cerințele legale modificate	2			3	6	Instruirea periodică cu privire la modificările legislației.	1
Suspendarea/retragerea Autorizației de mediu	Transformarea în deșeuri a materiilor prime, materialelor a căror termene de valabilitate sunt depășite.	Lipsa instruirii cu privire la cerințele de conformare din Autorizația de mediu.	Lipsa instruirii cu privire la cerințele de conformare din Autorizația de mediu.	2	2	4	Monitorizarea modului de respectare a obligațiilor de conformare stabilite în Autorizația de mediu	11.12.2023	1	2	2
Înlocuirea , acolo unde este posibil, a substanțelor periculoase cu altele care nu mai prezintă pericol pentru mediu și pentru sănătatea și securitatea în munca.	Lipsa fonduri necesare cercetării cu scopul înlocuirii substanțelor periculoase cu altele care nu mai prezintă același risc pentru mediu și sănătatea și securitatea în munca.	Costuri foarte mari necesare cercetării în vederea înlocuirii substanțelor periculoase cu altele care nu mai prezintă pericol pentru mediu și pentru sănătatea și securitatea în munca	2	2	4	Instruire și autoinstruire continuă, cu precădere a personalului implicat în activitatea de cercetare – dezvoltare în ceea ce privește progresul tehnic și performanța noilor materiale, materii prime cu	11.12.2023	1	2	2	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p>Obiectivul 6. Menținerea unui nivel ridicat de sănătate și securitate în muncă în procesele proprii</p> <p>Asigurarea condițiilor de sănătate și securitate în muncă pentru lucrătorii UPS Dragomirești</p>											
	Generarea de incidente de mediu și SSM	Lipsa de instruire în ceea ce privește comportamentul materialelor prime și produselor în situațiile de manipulare, creșteri de temperatură sau frecări (fișa cu date de securitate, alte cunoștințe tehnice);	1	3	3	Urmărirea implementării cerințelor de mediu și SSM în documentația tehnologică conform cerințelor legale și de reglementare. Instruirea periodică a lucrătorilor în domeniul SSM	11.12.2023	1	3	3	
		Lipsa unei documentații tehnologice adecvate;	1	3	3	Identificarea și evaluarea riscurilor pentru mediu, pentru SSM și a situațiilor de urgență potențiale la orice schimbare de tehnologie. Urmărirea introducerii în documentația tehnologică a măsurilor de tratare a riscurilor de		1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Emiteria și implementarea planurilor de operații în concordanță cu cerințele legale cu privire la protecția mediului și a sănătății și securității în muncă	Necunoașterea factorilor de risc de mediu, SSM și a celor generatori de potențiale situații de urgență	Lipsa evaluării riscurilor de mediu și SSM a locurilor de munca	2	3	6	Identificarea factorilor de risc și evaluarea riscurilor în toate etapele de proiectare tehnologică;	11.12.2023	1	3	3	
			1	3	3			Autoinstruire continuă;	1	3	
		Personal insuficient instruit referitor la cerințele Regulamentului REACH (1907/2006) cu privire la conținutul fișelor cu date de securitate	2	2	4	Autoinstruire continuă;		1	2	2	
		Legislație dinamică specifică domeniului	2	2	4	Autoinstruire continuă;		1	2	2	
		Încălcarea disciplinei tehnologice.	1	3	3	Urmărirea respectării cerințelor documentației tehnologice în desfășurarea activităților de producție.	11.12.2023	1	3	3	
						Urmărirea respectării climatului de muncă în vederea diminuării apariției incidentelor/ accidentelor de munca și /sau a îmbolnăvirilor personalului.	11.12.2023	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Tinererea sub control a capacității privind pregătirea și răspunsul la situații de urgență	Apariția unei situații de urgență	Nerespectarea disciplinei tehnologice	2	3	6	Instruirea personalului în ceea ce privește riscurile tehnologice și a modului de intervenție în cazul situațiilor de urgență; Întocmirea Planului de urgență internă urmata de instruirea angajaților. Întocmirea Programului de refacere a zonelor afectate în caz de accident major/ situații de urgență urmată de instruirea angajaților; Menținerea componenței Celulei de urgență în formă actualizată; Instruirea membrilor Celulei de urgență; Planificarea în vederea efectuării de exerciții de intervenție în situații de urgență.	11.12.2023	1	3	3	
Obiectivul 7. Protejarea patrimoniului societății											
Protejarea patrimoniului societății	Utilizarea / gestionarea defectuoasă a patrimoniului	Informare insuficientă asupra cerințelor legale și de reglementare privind utilizarea / gestionarea patrimoniului.	2	3	6	Păstrarea patrimoniului societății prin: Identificarea necesarului de reglementări interne/ proceduri privind	11.12.2023	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc residual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
			4	5	6			9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Neprotejarea valorilor societății prin nerespectarea cerințelor legale si de reglementare	Informarea insuficienta a personalului privind legislația si cerințele de reglementare in vigoare.	1	3	3	gestionarea patrimoniului si actualizarea periodică a bazei de date privind cerințele legale și de reglementare privind gestionarea patrimoniului; Elaborarea și implementarea reglementărilor interne/ procedurilor privind gestionarea patrimoniului; Monitorizarea prin supervizarea înregistrărilor privind patrimoniul; Urmărirea reflectării cerințelor legale și de reglementare aplicabile în situațiile financiar contabile privind patrimoniul.	11.12.2023	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuri	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Exactitatea, realitatea și regularitatea acțiunilor financiar-contabile	Neconformitatea cu legile și reglementările aplicabile în efectuarea înregistrărilor financiar-contabile	Informare insuficientă asupra cerințelor legale și aplicabile în efectuarea înregistrărilor financiar-contabile	1	3	3	Identificarea necesarului de instruire în urma evaluării personalului implicat în activități financiar-contabile; Instruirea personalului privind cerințele legale și de reglementare aplicabile acțiunilor și înregistrărilor financiar-contabile;	11.12.2023	1	3	3	
			2	3	6			1	3	3	
	Riscul de securitate fizica	Masurile de securitate in vederea încadrării in limita acceptabila a riscului de securitate fizica nu sunt adoptate si implementate				Adoptarea si implementarea masurilor de securitate fizica prezentate in Raportul de securitate fizica	11.12.2023	1	3	3	
	Neprotejarea/neumărării bunurilor si valorilor societății	Nefuncționarea pazei bunurilor și valorilor pe care le deține societatea cu orice titlu	1	3	3	Actualizarea periodica a bazei de date privind paza, protejarea si utilizarea judicioasa a bunurilor si valorilor societății; Monitorizarea permanenta a activităților privind paza, protejarea si utilizarea judicioasa a bunurilor si valorilor societății	11.12.2023	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Aplicarea cerințelor legale în procesul de achiziții	Neasigurarea legalității în activitatea de achiziții	Personalul care desfășoară activități de achiziții nu este instruit	1	3	3	Urmărirea reflectării cerințelor legale și de reglementare aplicabile în situațiile financiar-contabile privind patrimoniul. Monitorizare prin supervizarea înregistrărilor financiar-contabile.	11.12.2023	1	3	3	
		Procedura operațională pentru reglementarea modului de realizare a achizițiilor, procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de furnizare	3	3	9	Elaborarea Procedurii operaționale pentru reglementarea modului de realizare a achizițiilor, procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de furnizare	11.12.2023	1	3	3	

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asigurarea legalității contractelor încheiate și stabilirea clauzelor contractuale în conformitate cu interesele organizației	Daune materiale prin includerea unor clauze contrare intereselor organizației în contractele încheiate	Neidentificarea/nerespectarea tuturor cerințelor legale aplicabile Neurmărirea respectării tuturor clauzelor contractuale	1	3	3	Instruire privind legislația în domeniul corupției și a codului de etică; Monitorizare prin supervizarea documentelor emise pentru fiecare achiziție; Avizarea pentru legalitate a documentelor în cadrul activităților contractuale.	11.12.2023	1	3	3	
			Asigurarea tuturor premiselor legale de funcționare a organizației	CertIFICATELE / Autorizațiile impuse de legislație nu sunt obținute sau nu sunt prelungite termenle de valabilitate.	Neplanificarea termenelor de obținere certificării/autorizării			1	3	3	
		produse/prestare servicii/execuție lucrări nu este elaborată.				produse/prestare servicii/execuție lucrări					
		Neurmărirea termenelor de valabilitate ale certificatelor/autorizațiilor;	2	3	6	Instruirea persoanelor implicate privind necesitatea urmării termenelor de valabilitate ale certificatelor/autorizațiilor;					

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Neatribuirea responsabilităților privind umnăria/planificarea termenelor de obținere ale certificatelor/ autorizațiilor	2	3	6	Atribuirea responsabilităților privind obținerea certificatelor/permiselor/autorizațiilor.					
--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Obiectivul 8. Asigurarea siguranței informației

Gestionarea documentelor arhivate în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile	Distrugerea/ deteriorarea documentelor arhivate	Gestionare necorespunzătoare	2	3	6	Instruirea responsabililor cu arhivarea la nivel de compartimente privind cerințele de pregătire în vederea arhivării documentelor care sunt gestionate în compartimentul fiecăruia. Instruirea personalului care are acces la informații clasificate cu privire la cerințele NPC.	11.12.2023	1	3	3	
						Regulamentului de acces, PSSIC, legislației aplicabile și a codului de etică. Autorizarea personalului cu acces la informații clasificate. Monitorizarea valabilității autorizațiilor personalului cu acces la informații clasificate					

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurile/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.		
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Diseminarea neautorizată a informațiilor clasificate	Lipsa instruirii.	Încălcarea cerințelor contractuale privind confidențialitatea.	2	3	6	Instruirea personalului cu acces la informații clasificate cu privire la cerințele NPIC, Regulamentului de acces, PPSIC, legislației aplicabile și a codului de etică. Monitorizarea respectării PPSIC		1	3	3		
				1	3	3			Înainte de încheierea contractelor, FAC se transmite spre avizare și șefului structurii de securitate.	1	3		3
				1	3	3			Instruirea, la angajare, cu privire la obligațiile în domeniul informațiilor confidențiale și a informațiilor clasificate.	1	3		3
	Diseminarea neautorizată a informațiilor care nu sunt de interes public	Lipsa instruirii, la angajare, a persoanelor cu privire la obligațiile în domeniul informațiilor confidențiale și a informațiilor clasificate	Vulnerabilități ale sistemului de protecție a zonelor de securitate	1	3	3	Instruirea personalului cu acces la informații clasificate cu privire la cerințele NPIC, Regulamentului de acces, PPSIC, legislației aplicabile și a codului de etică. Monitorizarea respectării PPSIC		1	3	3		
				1	3	3			1	3	3		
				1	3	3			1	3	3		
Sustragerea informațiilor clasificate													

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.	
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pierderea/ distrugerea documentelor cu informații clasificate	Nu se respecta PPSIC		1	3	3	<p>Instruirea personalului</p> <p>Menținerea spațiului pentru depozitarea informațiilor clasificate conform cerințelor legale aplicabile.</p> <p>Menținerea zonelor de securitate.</p>		1	3	3	
<p>Gestionarea și arhivarea informațiilor clasificate în regim electronic în conformitate cu legislația în vigoare</p>	<p>Distrugerea / deteriorarea datelor stocate/ procesate în regim electronic</p>	<p>Acțiunea virusilor informatici.</p> <p>Dezastre naturale.</p> <p>Condiții improprii de păstrare/ exploatare a echipamentelor informaticice.</p> <p>Utilizare necorespunzătoare a echipamentelor informaticice.</p> <p>Accesul neautorizat la echipamentul informatic;</p> <p>Interceptarea informațiilor</p>	2	3	6	<p>Monitorizarea modului de respectare a metodologiei UPS Dragomirești în ceea ce privește gestionarea și arhivarea informațiilor stocate/ procesate în regim electronic în conformitate cu cerințele legale și reglementărilor aplicabile.</p> <p>Instalarea și actualizarea periodică a unui program antivirus.</p> <p>Instruirea operatorilor privind modul corect de utilizare a programelor și echipamentelor informaticice;</p> <p>Asigurarea unor condiții optime pentru păstrarea și exploatarea echipamentelor informaticice.</p>	11.12.2023	1	3	3		

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Distrugerea/ deteriorarea copiilor de rezervă Sustragerea informațiilor clasificate în regim electronic	Condiții improprii de păstrare/ exploatare a copiilor de rezervă. Accesul cu mijloace de înregistrare audio/foto/ video în zone neautorizate.				Asigurarea unor condiții optime pentru păstrarea și exploatarea copiilor de rezervă. Supravegherea accesului în zonele de securitate. Actualizarea periodică a programelor antivirus pe calculatoarele în care se editează documente clasificate.					
Obiectivul 9: Îndeplinirea politicii și obiectivelor calității, mediului, sănătății și securității în muncă											
Menținerea conformității sistemelor de management implementate cu standardele din seria SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 și SR ISO 45001:2018	Riscul de a nu tine sub control procesele sistemului de management integrat	Instruirea /experiența auditorilor interni insuficienta	2	2	4	Autoinstruire continuă a persoanelor implicate în auditarea sistemelor de management implementate. Instruirea auditorilor în vederea actualizării competențelor. Ședințe de analiza și consultare. Auditori interne	11.12.2023	1	2	2	
		Nerespectarea sau aplicarea defectuoasă a procedurilor sistemului de management integrat.									

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsuri/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizuirii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Menținerea certificării sistemului de management al calității în conformitate cu cerințele AQAP 2110 ediția D, versiunea 1:2016: Cerințe NATO privind asigurarea calității în proiectare, dezvoltare și producție pentru menținerea societății în Lista furnizorilor calificați	Neîndeplinire cerinței privind conformitatea sistemului de management al calității cu cerințele AQAP 2110.	Nu toate locurile de munca au fost evaluate din punctul de vedere al riscurilor în domeniul SSM; Semnalizarea pericolelor nu este prezentă la locurile de muncă.	2	3	6	Continuarea identificării și evaluării riscurilor SSM până când toate locurile de munca au fost evaluate. Semnalizarea, utilizând pictograme, a pericolelor corespunzătoare, tuturor locurilor de muncă și instruirea periodică a lucrătorilor cu privire la Planul de prevenire și protecție.	11.12.2023	1	3	3	
		Rezistența la schimbare.				Monitorizarea proceselor în vederea menținerii implementării cerințelor AQAP 2110.					
					Audierea proceselor implicate în derularea contractelor în care sunt cerințe cu privire la AQAP.						

Obiective / activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Măsurii/ acțiuni adoptate	Data ultimei revizurii	Risc rezidual			Obs.
			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului			Probabilitate	Impact	Punctaj total al riscului	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ai Ministerului Apărării Naționale.											
Riscurile de corupție. În UPS Dragomirești au fost identificate 14 riscuri care împreună cu măsurile de tratare sunt publicate pe site-ul societății în „Planul de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticorupție pentru perioada 2021-2025”.											

PRESCURTARI UTILIZATE :

ADV – birou achiziții, depozite, vânzări; **CIM** – control intern managerial; **BVC** – Bugetul de venituri și cheltuieli; **FAAC** – fisa de analiza a comenzilor/contractelor ; **FACA** – fisa de analiza a comenzilor/contractelor de aprovizionare(achiziție); **FDS** – fisa cu date de securitate; **ISCIR** – Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat; **NPIC** – Norme de protecție a informațiilor clasificate; **PO** – procedura operațională; **PSMI** – procedura sistemului de management integrat; **PPSIC** – Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate; **RMM** – resurse de monitorizare și măsurare; **SMI** – sistem de management integrat; **SSM** – sănătate și securitate în muncă; **STA** – specificație tehnică de aprovizionare.

LIMITA DE TOLERANȚĂ LA RISC ÎN UPS DRAGOMIREȘTI ESTE:

Ridicat	I M	1 · 3	2 · 3	3 · 3
Mediu	P A	1 · 2	2 · 2	3 · 2
Scăzut	C T	1 · 1	2 · 1	3 · 1
PROBABILITATE				
	Scăzută	Medie	Ridicată	

_____ Limita toleranței la risc

Din reprezentarea de mai sus rezultă că pentru toate riscurile, care au un nivel al expunerii ce se situează deasupra limitei de toleranță, sunt stabilite măsuri de tratare astfel încât expunerea la riscurile reziduale să se aducă sub aceeași limită de toleranță.

Intensitatea măsurilor de control este direct proporțională cu deviația expunerii la risc față de limita de toleranță aprobată.

Riscurile a căror expunere se situează sub limita de toleranță sunt riscurile asumate.

VERIFICAT

Reprezentantul managementului pe linie de CIM

ing. Teleanu Elena



ELABORAT

Secretariatul Comisiei de monitorizare

ing. Niculae Alexandru

